Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/12/2017

HORA : 11:56.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0013-216-00 **DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
196	12	06/08/2015	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-174,448.06**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-174,448.06	-174,448.06	0.00									
197	2	06/08/2015	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-308,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	-308,000.00	-308,000.00	0.00									
198	12	07/08/2015	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-60,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	-60,000.00	-60,000.00	0.00									
199	114	13/08/2015	PRE	RPA	OGA	Adquisición del servicio de localización satelital GPS para 52 vehículos. Monto: 126,360.00 Fecha Adjudicación: 08/04/2015 3:15:47 p. m.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**-126,360.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	-126,360.00	-126,360.00	0.00									
200	200	14/08/2015	CYD	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J 39154 CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SERVICIO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,761.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000 001	000	111	0101 11	0			11,761.70	11,761.70	0.00									
201	201	14/08/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA CON USO DE REPETIDORA UBICADA EN EL VOLCAN DE AGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE SERVICIO DE FRECUENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD	**4,945.46**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	113	0101	11 0			4,945.46	4,945.46	0.00									
202	202	14/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**96,157.77**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
18	000	000 001	000	113	0101	11 0			10,293.02	10,293.02	0.00									
18	000	000 001	000	115	0101	11 0			525.00	525.00	0.00									
18	000	000 001	000	133	0101	11 0			2,120.00	2,120.00	0.00									
18	000	000 001	000	168	0101	11 0			350.00	350.00	0.00									
18	000	000 001	000	195	0101	11 0			679.90	679.90	0.00									
18	000	000 001	000	199	0101	11 0			1,410.00	1,410.00	0.00									
18	000	000 001	000	211	0101	11 0			2,485.75	2,485.75	0.00									
18	000	000 001	000	243	0101	11 0			267.45	267.45	0.00									
18	000	000 001	000	267	0101	11 0			1,074.00	1,074.00	0.00									
18	000	000 001	000	268	0101	11 0			79.95	79.95	0.00									
18	000	000 001	000	291	0101	11 0			280.90	280.90	0.00									
18	000	000 001	000	292	0101	11 0			320.80	320.80	0.00									
18	000	000 001	000	298	0101	11 0			627.95	627.95	0.00									
18	000	000 001	000	299	0101	11 0			140.00	140.00	0.00									
18	000	000 002	000	165	0101	11 0			25,800.00	25,800.00	0.00									
18	000	000 002	000	262	0101	11 0			5,590.00	5,590.00	0.00									
18	000	000 002	000	268	0101	11 0			185.00	185.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
18	000	000 002	000	297	0101 11	0			209.94	209.94	0.00									
18	000	000 002	000	298	0101 11	0			43,718.11	43,718.11	0.00									
203	93	14/08/2015	COM	NOR	OGA	SEG.CONTRATO.310-2015-PROVIAL Y ACUERDO MINIS.NO.295-2015 SE OBTIENE EL EVENTO D/LICITACION PROVIAL-01-2015, P/LA ADQ.D/CUPONES D/COMBUSTIBLE D/GASOLINA Y DIESEL, 3,000 DE Q.100.00 Y 14,000 DE Q.50.00. GTO D/FUN.POR.COMBUS.P/USO D/LOS VEHICULOS AL SERVICIO D/LA DIR.GRL.D/PROTECCION Y SEG. VIAL.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**1,000,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00									
204	203	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	SEG.CONTRATO.310-2015-PROVIAL Y ACUERDO MINIS.NO.295-2015 SE OBTIENE EL EVENTO D/LICITACION PROVIAL-01-2015, P/LA ADQ.D/CUPONES D/COMBUSTIBLE D/GASOLINA Y DIESEL, 3,000 DE Q.100.00 Y 14,000 DE Q.50.00. GTO D/FUN.POR.COMBUS.P/USO D/LOS VEHICULOS AL SERVICIO D/LA DIR.GRL.D/PROTECCION Y SEG. VIAL.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**1,000,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000 002	000	262	0101 11	0			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00									
205	205	18/08/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERV TELEFONICO DE PLANTA EN EL AREA OPERATIVA 24227800 DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GTO D/FUN NECESARIO POR LABORES REALIZADAS POR PROVIAL.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**4,065.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
18	000	000 001	000	113	0101 11	0			4,065.00	4,065.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
206	206	18/08/2015	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	022	0101	11	0		25,000.00	25,000.00	0.00								
18	000	000	001	000	026	0101	11	0		375.00	375.00	0.00								
18	000	000	001	000	027	0101	11	0		250.00	250.00	0.00								
207	207	19/08/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**16,550.14**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0		16,550.14	16,550.14	0.00								
208	207	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**16,550.14**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	112	0101	11	0		16,550.14	16,550.14	0.00								
209	209	20/08/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERV TELEFONICO Y SERV DE INTERNET EN SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA 22589623 Y DIRECCION EJECUTIVA 24451859 DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GTO D/FUN NECESARIO POR LABORES REALIZADAS POR PROVIAL.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**1,361.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0		1,361.00	1,361.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
210	167	25/08/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,984.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,984.00	4,984.00	0.00									
211	12	25/08/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**553,540.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	139,380.00	139,380.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	414,160.00	414,160.00	0.00									
212	80	25/08/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
213	2	25/08/2015	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,013,860.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	320,120.00	320,120.00	0.00									
18	000	000	002	000	029	0101	11	0	693,740.00	693,740.00	0.00									
214	214	26/08/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**5,510.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,510.40	5,510.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 216, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
215	215	26/08/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE TELEFONIA.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**11,370.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	OAESCOBAR	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	113	0101	11	0	11,370.00	11,370.00	0.00									
216	2	26/08/2015	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-84,000.00**			0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
18	000	000	001	000	029	0101	11	0	-84,000.00	-84,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**3,023,472.55**	**3,023,472.55**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		21
								TOTAL GENERAL :	**3,023,472.55**	**3,023,472.55**	**0.00**	**0.00**								